

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BERNARD OUTSOURCING SERVICE S.A. BEROUTSER, CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil cuatro, a las diez horas, en el local social de la Compañía, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Mz. II y lote 9, se reúnen los accionistas:

ACCIONISTA CANTIDAD

Byron Daniel Ronquillo Camba	292
Víctor Hugo Olivera Morante	3

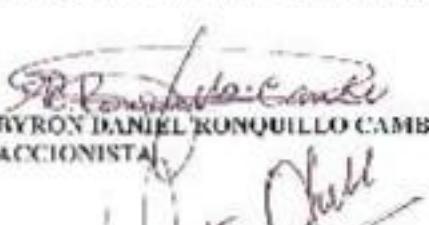
Obedecientes a su valor nominal de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas de sus respectos,

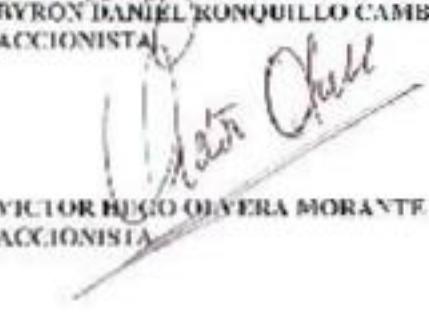
Estando los accionista de la Compañía presente con la totalidad del Capital Social pagado de la misma, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo diez y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de discutir y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO.- Presentación y Aprobación de: Los Estados Financieros, Informe anual de la Administración, Informe del Comisario del ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2013.

Actua como Presidente de esta Junta, **Byron Daniel Ronquillo Camba** y como secretario el Sr. **Henry José Negrete Herrera**. El presidente dispone que el Secretario Ad-loc constituya el quórum reglamentario y de acuerdo a las demás formalidades legales; consta el quórum reglamentario de acuerdo constancia que se ha cumplido a los efectos en el Reglamento sobre Junta General de Accionista. Inmediatamente, el Presidente declara iniciada la Sesión y pone a consideración el primer punto del orden del día a trámese, es decir, **Presentación y Aprobación de: Los Estados Financieros, Informe anual de la Administración, Informe del Comisario del ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2013**, la cual es cumplida por la junta.

No habiendo oído asunto a trámite y negado haberse concedido un receso para la votación de la presente Acta, y reinstado que fue, se dio lectura, habiéndose aprobado, por lo que se da por terminada esta Junta a las doce horas. Para constancia de lo cual los socios presentes firman a saber, **BYRON DANIEL RONQUILLO CAMBA Y VÍCTOR HUGO OLIVERA MORANTE**.


BYRON DANIEL RONQUILLO CAMBA
ACCIONISTA


VÍCTOR HUGO OLIVERA MORANTE
ACCIONISTA